

Акционерное общество



# ТРАНСВИТ

173001, Россия, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51  
тел. (8162) 777-094, 339-769; тел/факс (8162) 339-755, 339-778  
e-mail: marketing@transvit.ru; info@transvit.ru  
ИНН 5321036103 КПП 532101001

## Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров

### Акционерное общество «Трансвит» (ОГРН 1025300787544)

находящееся по адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51  
сообщает о проведении **внеочередного общего собрания акционеров**.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **28 августа 2018 г.**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **Собрание (совместное присутствие)**.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: **г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2 этаж, зал заседаний.**

Время проведения: **начало в 15 час. 00 мин.**

Время начала регистрации: **14 час. 00 мин.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Трансвит» - **03 августа 2018 г.**

Категория голосующих акций по всем вопросам повестки дня: **акция обыкновенная именная.**

### Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Акционерного общества «Трансвит» в новой редакции.

Ознакомиться с проектами документов, представленными для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров, можно:

- 1) на сайте АО «Трансвит» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.transvit.ru](http://www.transvit.ru);
- 2) обратившись лично по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2 этаж (приемная) при условии предъявления документов, подтверждающих полномочия и/или удостоверяющих личность.

Заполненные бюллетени акционеры вправе:

- 1) принести лично по адресу: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2 этаж (приемная).
- 2) направить по адресу: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51.

**Акционер обязан при себе иметь документ, удостоверяющий личность.**

**Представитель акционера должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность и доверенность и документы, удостоверяющие полномочия представителя.**

**Отсутствие указанных документов или предоставление ненадлежащим образом оформленных документов служит основанием для отказа в регистрации.**

Совет директоров  
АО «Трансвит»